



老艾侃股：最后一周咋走？ 跨年行情怎么跨？



文/新浪财经首席评论员 艾堂明

微博：老艾观察 微信公众号：老艾股学堂(laoaigxt)



震荡了一天，收个根十字星。

其实不应该的，港股休市，轮到 A 股自己表演，应该演一场好戏才对。

或许是港股通关闭了，没有了北向资金的助力，内资失去了主心骨……

所以连成交量都萎缩了，两市成交连续第 46 个交易日破万亿之后，今天未达万亿，就差 200 多亿……

2021 年行情只剩下最后一周，今天失守万亿，后面几天的成交量也不

会高到哪儿去，年底清淡收官成大概率事件。

其实无所谓的，重要的仍是对趋势的把握，是跨年行情还有没有，把握哪些品种？

从今天的板块表现看，中药板块再次一骑绝尘，继续领涨各板块，还把西药以及医药流通股也给带起来了。

四平八稳的老中医突然发飚，这出乎很多人的意料，而且还是在有集采这个一向被视为利空的消息之下的。

湖北牵头组成的 19 省份省际联盟开展中成药集中带量采购工作。采购中共有 97 家企业、111 个产品中选，中选率达 62%，拟中选价格平均降幅 42.27%，最大降幅 82.63%。

以前集采主要是针对西药，但作为国粹，中药理应为治病救人发挥更大的作用。随着集采的推进，价格虽然降了，但市场份额将会有极大的提高，当然是好事。

光大证 Q 认为，低估值的中药板块具备内需消费稳定增长、政策鼓励高质量发展以及持续提价等逻辑，在年底风格切换的背景下，获得了资金的普遍认同。通过梳理中成药和中药配方颗粒的行业政策和投资逻辑，中药行业已步入高质量发展阶段，静待业绩兑现和价值重估。

关键词“风格切换”，说明中药的基本面一直在那儿放着，只不过此前市场都在追逐新能源等热点，忽略了医药板块的价值。

而随着大消费板块的轮动，现在终于轮到医药了，所以还是那句话：不用着急，该来的一定会来。

“风格切换”也是老艾关于跨年行情说得最多的词汇，由高往低切换，资金如同水，在往低处流。

今天特高压板块的龙头国电南瑞一度闪崩跌停，针对“配网投资将下降”的传闻，多位券商机构人士急得替公司紧急澄清说是谣言，国电南瑞盘后也表示“公司现在经营情况都是正常的，目前国网投资还是按照国家整体战略在推进相关的电网建设的。”

不过国电南瑞股价并未收回来，收盘仍跌 7.4%，市场反应这么强烈，和宁德时代上周五有得一拼，除了消息面影响，归根结底还是股价太高了。

就如同锂电一样，上游材料天天涨，天天创新高，但股票近期却在往下走，感觉陷入了越涨越怕的境地，和当初的煤炭何其相似.....

所以布局跨年行情，仍是以关注低位蓝筹为主，行情已经开启，既然是跨年，那就仍未结束。

各大主流机构也纷纷看好这一方向。中信证券认为，年末收官时点市场博弈将加剧，“高切低”交易步入中场，开年优质蓝筹将渐入佳境，建议紧扣稳增长政策落地和消费量价回升两大主线，进行蓝筹品种的跨年布局。

海通证券认为，展望 2022 年，预计全年沪深 300 归母净利润同比为

7%，中证 500 为 2%，业绩相对占优的情况下明年沪深 300 有望略优于中证 500。预计 2022 年盈利从产业链上游向中下游传导，中游制造、下游消费和 TMT 的毛利率有望改善。

震荡行情怎么办？期权期指是应对利器！可以涨时做多，跌时做空，双向操作，再加上 T+0 交易机制，盘中可以多次波段操作，及时落袋为安，避免股票 T+1 的尴尬。

想学习期权期指知识以及实战技巧，可以点击收看新浪理财大学的《老艾聊期权期指》视频课程，有全套方法讲解。



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_31888

